



Tárgy: Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Stabilitási törvény felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg a saját bevételek körét.

A hivatkozott jogszabályok alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a 2017-2019. évekre terveztük meg az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Adósságot keletkeztető ügyletet nem terveztünk, mivel a 2014. évben befejeződött adósságkonszolidáció nyomán ilyen jellegű, a múltban keletkezett tartozás nem terheli az Önkormányzatot az előttünk álló három évben, és **újabb adósságot keletkeztető ügylet tervbe vételét nem javasolom.**

A 2016. évi költségvetésben az építményadó és a lakossági kommunális adó rendeletet módosítására tekintettel a 2015. évi szintet meghaladó helyi adó bevételt terveztünk, ezt követően a 2017-2019. évre a mindenkor bázisévet 5 %-kal meghaladó bevételt reálisnak tartunk. Az önkormányzat vagyonhasznosítási bevételeit (lakbérek, bérleti díjak) ugyancsak a 2016. évi tervszámokból kiindulva, évről-évre az előző évihez képest szintén 5 %-os növekménnyel számoltuk. A tárgyi eszközök értékesítési bevételét az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük, a három évre vonatkozóan ugyanazon nagyságrendben, mivel az eladni szándékozott nagyobb értékű ingatlanok piacán a keresletnövekedés mérsékeltebb, mint a lakások iránt. A bírság, pótlék bevételek összegét a 2015. évi tapasztalatok alapján a korábban prognosztizálnál alacsonyabb mértékben ítéltük reálisnak.

A táblázat utolsó sora az adósságot keletkeztető ügyletek felső korlátját, azaz a saját bevételek 50 %-át tartalmazza, de ezek esetünkben csak tájékoztató adatok, mivel a fent leírtak szerint az

Önkormányzat középtávon terveit, céljait saját bevételeiből kívánja megvalósítani, idegen forrás tartós igénybe vétele nélkül.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, a Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján - a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek a 2016. évet követő három évre várható összegét a határozathoz mellékelt táblázat szerint állapítja meg, és ebben az időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. december „11” „

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet: Táblázat

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2016. évet követő három évre várható összege**

ezer forint

Megnevezés	2 017	2 018	2 019
Adósságot keletkeztető ügyletek			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0

ezer forint

Megnevezés	2 017	2 018	2 019
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek			
Helyi adók	5 662 017	5 945 118	6 242 374
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 256 838	1 319 680	1 385 664
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Bírságok, pótlékok bevételek	80 000	80 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen	7 498 855	7 844 798	8 208 038

Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	3 749 428	3 922 399	4 104 019
--	------------------	------------------	------------------